

债券代码： 270018.SH

债券简称： 23 渝隆 01

债券代码： 2380164.IB

债券简称： 23 渝隆停车场债 01

债券代码： 270019.SH

债券简称： 23 渝隆 02

债券代码： 2380165.IB

债券简称： 23 渝隆停车场债 02

2023 年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限 公司城市停车场建设专项债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商



中邮证券

CHINA POST SECURITIES

（地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层））

2024 年 6 月

声 明

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）作为 2023 年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）和 2023 年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》、《重庆渝隆资产经营（集团）有限公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中邮证券提供的其他材料。

中邮证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中邮证券所作的承诺或声明。

目 录

一、发行人基本情况	- 1 -
二、本次债券基本情况	- 1 -
三、发行人 2023 年度履约情况	- 4 -
四、2023 年度发行人偿债能力分析	- 7 -
五、发行人已发行未兑付的债券	- 11 -
六、担保人情况	- 11 -
七、主承销商履责情况	- 15 -
八、公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况	- 15 -
九、债券持有人会议召开情况	- 16 -
十、公司债券跟踪评级情况	- 16 -
十一、募集说明书中约定的其他义务的执行情况	- 16 -
十二、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及主承销商采取的应对措施	- 17 -

一、发行人基本情况

公司名称：重庆渝隆资产经营（集团）有限公司

法定代表人：王源源

注册资本：531,093.4 万元人民币

成立日期：2002 年 1 月 23 日

统一社会信用代码：915001077339757027

住所：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号

信息披露事务负责人：曹力予

联系地址：重庆市九龙坡区华龙大道 4 号 8 栋 25 号

联系电话：023-68689619

传真号码：023-68689620

邮政编码：400050

经营范围：在区政府授权范围内运用国有资产进行投资、控股、参股、合资、租赁、承包、转让、兼并等资产运营活动；区政府授权的国有资产投资、资产管理(应经审批的未获审批前不得经营;)城市基础设施建设及社会事业投资与管理;在政府授权范围内从事土地整治与经营管理;园区基础设施建设和投资、经营管理;商务信息咨询（法律法规规定需许可或审批的项目除外）。（以上项目法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

发行人作为重庆市九龙坡区人民政府批准组建的国有独资公司，成立以来承担着九龙坡区城市基础设施建设及市政工程建设等重要职责，在完善九龙坡区基础设施建设和促进九龙坡区社会经济发展方面做出了重要贡献。

二、本次债券基本情况

2023 年 2 月 21 日，经国家发展和改革委员会注册（发改企业债券〔2023〕

59号），发行人获准向专业投资者公开发行人面值总额不超过13亿元的城市停车场建设专项债券。

2023年6月5日，2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本次债券”）完成发行，本次债券分两个品种。

（一）品种一发行要素

债券全称：2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种一）

债券简称：“23渝隆停车场债01”、“23渝隆01”

发行规模：7亿元

债券期限：期限7年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

起息日：2023年6月5日

付息日：2024年至2030年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日）。

本金兑付日：2026年至2030年每年的6月5日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日）。

还本付息方式：每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后5个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

信用级别：发行人的主体信用级别为AA+，品种一的信用级别为AAA。

募集资金用途：拟使用4.2亿元用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施

建设项目，使用 2.8 亿元补充发行人营运资金。

主承销商：牵头主承销商为中邮证券有限责任公司，联席主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司。

债权代理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆九龙坡区支行。

增信措施：由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至本报告出具日，本期债券尚处于存续期。

（二）品种二发行要素

债券全称：2023 年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券（品种二）

债券简称：“23 渝隆停车场债 02”、“23 渝隆 02”

发行规模：6 亿元

债券期限：期限 7 年，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

起息日：2023 年 6 月 5 日

付息日：2024 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

本金兑付日：2026 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

还本付息方式：每年付息一次，本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

信用级别：发行人的主体信用级别为 AA+，品种二的信用级别为 AAA。

募集资金用途：拟使用 3.6 亿元用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目，使用 2.4 亿元补充发行人营运资金。

主承销商：牵头主承销商为中邮证券有限责任公司，联席主承销商为方正证券承销保荐有限责任公司。

债权代理人：中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆九龙坡区支行。

增信措施：由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至本报告出具日，本期债券尚处于存续期。

三、发行人 2023 年度履约情况

（一）本息兑付情况

1、“23 渝隆停车场债 01”

“23 渝隆停车场债 01”起息日为 2023 年 6 月 5 日，计息期限为自 2023 年 6 月 5 日起至 2030 年 6 月 4 日止。每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

“23 渝隆停车场债 01”付息日为 2024 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

“23 渝隆停车场债 01”本金兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

报告期内，“23 渝隆停车场债 01”未到付息、还本日。发行人于 2024 年 6 月 5 日进行了首次付息。

2、“23 渝隆停车场债 02”

“23 渝隆停车场债 02”起息日为 2023 年 6 月 5 日，计息期限为自 2023 年 6 月 5 日起至 2030 年 6 月 4 日止。每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后 5 个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

“23 渝隆停车场债 02”付息日为 2024 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

“23 渝隆停车场债 02”本金兑付日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1 个工作日）。

报告期内，“23 渝隆停车场债 02”未到付息、还本日。发行人于 2024 年 6 月 5 日进行了首次付息。

（二）募集资金使用情况

1、“23 渝隆停车场债 01”

根据募集说明书约定，“23 渝隆停车场债 01”发行规模为 7 亿元，其中拟使用 4.2 亿元用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目，使用 2.8 亿元补充发行人营运资金。

截至 2023 年末，已使用“23 渝隆停车场债 01”募集资金 3.51 亿元，其中使用 0.71 亿元用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目，使用 2.8 亿元用于补充发行人营运资金。截至 2023 年末，“23 渝隆停车场债 01”募集资金剩余 3.35 亿元。

主承销商对重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目建设和运营情况进行了现场核查。经核查，截至 2023 年末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目正常实施，部分子项目中梁山人和场停车楼、大杨石组团停车场、二郎小区地下停车场收购及改建、彩云湖智能立体停车楼资产收购、特许经营路内车位升级改造已进行建设或投资。截至 2023 年末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目部分子项目已产生运营收益。

发行人为“23 渝隆停车场债 01”设置了两个募集资金专项监管账户，监管银行分别为三峡银行股份有限公司九龙坡支行银行和中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行，报告期内，募集资金存储、划转均通过专项账户进行，专项账户运转正常。

截至 2023 年末，“23 渝隆停车场债 01”募集资金用途与募集说明书核准用途一致，募集资金的使用履行了相应的审批程序。

2023 年度，“23 渝隆停车场债 01”不涉及募集资金用途变更，不涉及临时补流，不适用相关信息披露要求。

2、“23 渝隆停车场债 02”

根据募集说明书约定，“23 渝隆停车场债 02”发行规模为 6 亿元，其中拟使用 3.6 亿元用于重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目，使用 2.4 亿元补充发行人营运资金。

截至 2023 年末，已使用“23 渝隆停车场债 02”募集资金 2.39 亿元，全部用于补充发行人营运资金。截至 2023 年末，“23 渝隆停车场债 02”募集资金剩余 3.49 亿元。

主承销商对重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目建设和运营情况进行了现场核查。经核查，截至 2023 年末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目正常实施，部分子项目中梁山人和场停车楼、大杨石组团停车场、二郎小区地下停车场收购及改建、彩云湖智能立体停车楼资产收购、特许经营路内车位升级改造已进行建设或投资。截至 2023 年末，重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目部分子项目已产生运营收益。

发行人为“23 渝隆停车场债 02”设置了一个募集资金专项监管账户，监管银行为三峡银行股份有限公司九龙坡支行银行，报告期内，募集资金存储、划转均通过专项账户进行，专项账户运转正常。

截至 2023 年末，“23 渝隆停车场债 02”募集资金用途与募集说明书核准用途一致，募集资金的使用履行了相应的审批程序。

2023 年度，“23 渝隆停车场债 02”不涉及募集资金用途变更，不涉及临时补流，不适用相关信息披露要求。

（三）信息披露义务履行情况

发行人已按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及公司（企业）债券有关信息披露规定以及募集说明书的约定，制定信息披露事务管理制度。

本次债券发行以来，发行人报告期内已按要求及时披露公司债券半年度报告、财务报告等定期报告，并就可能影响投资者权益的重大事项披露了临时报告。

自“23 渝隆停车场债 01”、“23 渝隆停车场债 02”发行后至 2023 年末，发行人披露的涉及本次债券的定期或临时报告如下：

文件名称	披露日期	披露场所
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司公司债券中期报告（2023 年）	2023-08-31	中国债券信息网、上海证券交易所
重庆渝隆资产经营（集团）有限公司关于持有公司股权作价划转的公告	2023-12-05	中国债券信息网、上海证券交易所

四、2023 年度发行人偿债能力分析

发行人 2023 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该经审计的财务报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2023 年度经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债意愿分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿正常。

（二）经营情况分析

2022 年和 2023 年度，发行人主营业务结构如下：

单位：亿元

业务板块	2023 年		2022 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程建设	0.99	0.82	1.02	0.58
混凝土收入	2.81	3.34	4.43	4.23
土地整治	6.69	5.85	12.60	10.89
安防服务收入	3.25	3.24	2.56	2.38
房屋及土地销售	30.86	24.15	6.11	4.18
酒店业务	0.72	0.45	0.90	0.53
基金管理业务	0.18	0.02	0.21	0.03
城市运营收入	0.84	1.13	0.37	0.45
检测收入	0.28	0.06	0.28	0.07
文化收入	0.27	0.27	0.13	0.17
其他	2.1	1.79	2.96	2.90
非与客户之间的合同产生的收入	1.87	2.01	1.93	1.42
合计	50.86	43.13	33.50	27.84

2023 年度，发行人工程建设业务营业成本同比上升 41.38%，主要系本年度市政建设工程量增加所致。

2023 年度，发行人混凝土收入同比下降 36.57%，主要系受房地产行业景气度影响，混凝土销售规模下降所致。

2023 年度，发行人土地整治业务营业收入同比下降 46.90%，营业成本同比下降 46.28%，主要系受九龙坡区土地转让计划调整，报告期内转让土地减少所致。

2023 年度，发行人安防服务营业成本同比上升 36.13%，主要系工伤报销超过缴纳费用，导致工伤比例上浮，导致工伤缴费上浮增加成本。

2023 年度，房屋及土地销售业务营业收入同比增加 405.07%，营业成本同比增加 477.75%，主要系受经济环境复苏影响，房屋销售量增加所致。

2023 年度，基金管理业务营业成本同比下降 33.33%，主要系主动压降管理成本所致。

2023 年度，城市运营板块营业收入同比上升 127.03%，营业成本同比上升 151.11%，主要系社平工资上涨导致社保基数上涨，作为人口密集型企业社保增幅较大，而业务收入无法同比例上浮；因工伤报销超过缴纳费用，导致工伤比例上浮，导致工伤缴费上浮增加成本。

2023 年度，文化板块营业收入同比上升 107.69%，营业成本同比上升 70.59%，主要系新开拓研学旅游项目以及拓展增加文化新项目。

2023 年度，其他业务板块营业成本同比下降 58.42%，主要系业务运行成本降低减少导致同比成本也同时下降。

报告期内，发行人业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

（三）资产负债结构

1、主要资产情况

报告期末，发行人主要资产科目及变动较大的原因分析如下：

单位：亿元

资产项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
货币资金	37.48	28.74	30.41	主要系银行存款增加所致
应收账款	51.56	32.25	59.88	主要系应收工程款增加所致
预付款项	24.4	20.49	19.07	-
其他应收款	70.95	66.83	6.16	-
存货	472.6	397.26	18.96	-
长期股权投资	18.31	7.94	130.6	主要系新增联营企业所致
其他非流动金融资产	118.86	73.94	60.75	主要系股权投资增加所致
投资性房地产	49.55	38.48	28.77	-
固定资产	11.36	12.26	-7.37	-
无形资产	9.58	10.22	-6.24	-
其他非流动资产	100.23	86.91	15.33	-
资产总计	987.88	807.8		

2、主要负债情况

报告期末，发行人主要负债科目及变动较大的原因分析如下：

单位：亿元

负债项目	2023 年末	2022 年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
应付账款	22.44	11.37	97.36	主要系资产购置款增加所致
合同负债	7.50	0.75	900.00	主要系预收款项大幅增加所致
应交税费	3.80	2.69	41.26	主要系企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	99.53	63.42	56.94	主要系一年内到期的应付债券大幅增加所致
其他流动负债	1.13	0.56	101.79	主要系待转销项税额增加所致
长期应付款	46.53	34.70	34.09	主要系化债资金增加所致
递延所得税负债	3.22	2.22	45.05	主要系预付税金减少所致
负债总计	624.62	524.74		

(四) 盈利能力和现金流情况

2023 年度/末，发行人盈利能力和现金流情况如下：

财务指标	2023 年末/度	2022 年末/度	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的原因
营业收入 (亿元)	50.86	33.50	51.82	主要系经济环境复苏影响，房屋销售量增加所致
净利润 (亿元)	3.49	2.18	60.09	主要系补贴收入增加较大所致
资产负债率 (%)	63.23	64.96	-2.66	-
经营活动净现金流 (亿元)	9.63	16.52	-41.71	主要系支付的往来款较多所致
投资活动净现金流 (亿元)	-64.82	-63.55	2.00	-
筹资活动净现金流 (亿元)	61.02	35.39	72.42	主要系本期发行债券较多所致

综上，2023 年末（度），发行人资产规模、营业收入、净利润均出现增长，资产负债率下降，虽然经营活动净现金流出现较大幅度下降，但对发行人偿债能力影响有限。

总体来看，发行人实施稳健的财务政策，资产负债率处于合理水平。发行

人不断提升的盈利能力，为偿付债务提供了稳定、可靠的来源，整体偿债能力较强。截至目前，未发现发行人存在公司（企业）债券重大偿债风险。

五、发行人已发行未兑付的债券

截至本报告出具日，发行人已发行尚未兑付的债券如下：

单位：亿元，%

证券简称	债券余额	票面利率	起息日期	回售日	到期日期	期限	债券类别
24 渝隆 01	10.00	2.90	2024-03-13	2027-03-13	2029-03-13	5.00	私募债
23 渝隆 04	10.00	3.60	2023-09-06	2026-09-06	2028-09-06	5.00	私募债
23 渝隆集团公司债 01	10.00	3.40	2023-08-30	2026-08-30	2028-08-30	5.00	私募债
23 渝隆资产 MTN001	10.00	3.63	2023-06-15	2026-06-15	2028-06-15	5.00	一般中期票据
23 渝隆停车场债 02	6.00	4.23	2023-06-05		2030-06-05	7.00	一般企业债
23 渝隆停车场债 01	7.00	3.70	2023-06-05		2030-06-05	7.00	一般企业债
22 渝隆 01	15.00	3.34	2022-09-28	2025-09-28	2027-09-28	5.00	私募债
22 渝隆 Y2	3.00	3.70	2022-09-19		2025-09-19	3.00	一般公司债
22 渝隆 Y1	7.00	3.21	2022-09-19		2025-09-19	3.00	一般公司债
22 渝隆资产 PPN001	6.90	3.40	2022-07-13	2025-07-13	2027-07-13	5.00	定向工具
21 渝隆资产 PPN001	10.00	3.88	2021-11-16	2024-11-18	2026-11-16	5.00	定向工具
21 渝隆 02	10.00	3.85	2021-08-10	2024-08-12	2026-08-10	5.00	一般公司债
20 渝隆债	7.40	4.45	2020-03-30	2025-03-30	2027-03-30	7.00	一般企业债
合计	112.30						

六、担保人情况

（一）“23 渝隆停车场债 01”

“23 渝隆停车场债 01”发行规模 7 亿元，由中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

1、中投保基本情况

公司名称：中国投融资担保股份有限公司

统一社会信用代码：9111000010001539XR

成立日期：1993 年 12 月 04 日

注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦写字楼 9 层

法定代表人：邓星斌

注册资本：450,000.00 万元人民币

公司类型：股份有限公司

经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资;投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动;上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、中投保资信情况

经中诚信国际信用评级有限公司、联合资信评估股份有限公司综合评定，中投保主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

3、中投保主要财务情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对中投保 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了编号为“XYZH/2024BJAB1B0143”的标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该经审计的财务报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照中投保 2023 年度经审计的财务报告及其附注。

中投保 2022-2023 年主要财务数据和指标如下：

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
总资产（亿元）	275.47	279.76

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
总负债（亿元）	164.55	170.34
所有者权益（亿元）	110.93	109.42
营业总收入（亿元）	16.55	17.32
净利润（亿元）	5.71	5.43
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	5.71	5.43
经营活动产生现金流量净额（亿元）	8.57	8.32
投资活动产生现金流量净额（亿元）	8.85	-13.86
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-15.73	-2.33
资产负债率（%）	59.73	60.89

4、中投保累积对外担保余额

截至 2023 年末，中投保期末担保余额为 902.10 亿元，其中融资担保责任余额为 519.53 亿元，融资性担保业务放大倍数为 5.23 倍。

2023 年度，中投保的偿债能力和代偿能力未发生重大不利变化，“23 渝隆停车场债 01”的增信措施未发生重大不利变化。

（二）“23 渝隆停车场债 02”

“23 渝隆停车场债 02”规模为 6 亿元，由陕西信用增进投资股份有限公司（以下简称“陕增信”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

1、陕增信基本情况

公司名称：陕西信用增进投资股份有限公司

统一社会信用代码：91610132057132960P

成立日期：2013 年 1 月 25 日

注册地址：西安市未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层 08 单元

法定代表人：崔坤

注册资本：人民币 55.00 亿元

经营范围：一般项目：企业信用增进服务；信用增进的评审、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设；资产投资、投资策划、投资咨询；资产管理及资产受托管理；金融市场及金融同业资金业务；经济信息咨询；会议服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、陕增信资信情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，陕增信的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

3、陕增信主要财务情况

陕增信 2023 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2024]21934”号的标准无保留意见审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该经审计的财务报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照陕增信 2023 年度经审计的财务报告及其附注。

陕增信 2022-2023 年主要财务数据和指标如下：

项目	2023 年末/度	2022 年末/度
总资产（亿元）	106.93	102.17
净资产（亿元）	64.51	59.37
负债合计（亿元）	42.41	42.79
资产负债率（%）	39.67	41.89
净利润（亿元）	4.99	4.43
营业收入（亿元）	9.49	8.71
经营活动现金流量净额（亿元）	1.91	4.34
投资活动现金流量净额（亿元）	5.61	-26.44
筹资活动现金流量净额（亿元）	-6.74	21.93

4、陕增信累积对外担保余额

截至 2023 年末，陕增信增信责任余额为 211.69 亿元，担保放大倍数为 3.28 倍。

2023 年度，陕增信的偿债能力和代偿能力未发生重大不利变化，“23 渝隆停车场债 02”的增信措施未发生重大不利变化。

七、主承销商履责情况

中邮证券作为本次债券主承销商，报告期内，根据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）及本次债券募集说明书约定，对发行人、本次债券有关情况进行了跟进和督导，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状态、募集资金使用情况、企业债券本息偿付情况、增信措施及偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行企业债券募集说明书、债权代理协议中所约定的义务。

2023 年 12 月，发行人发生一项持有股权划转事项，中邮证券督促发行人及时披露临时公告，同时，中邮证券作为主承销商，于 2023 年 12 月 13 日分别在上海证券交易所及中国债券信息网披露了《中邮证券有限责任公司关于重庆渝隆资产经营（集团）有限公司持有股权划转事项的临时报告》，及时向投资者报告了相关事项，并分析了对发行人生产经营和偿债能力的影响。

中邮证券已积极行使主承销商职责，维护债券持有人的合法权益。

八、公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况

（一）公司债券增信措施

“23 渝隆停车场债 01”发行规模 7 亿元，由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

“23 渝隆停车场债 02”规模为 6 亿元，由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2023 年度，上述担保人的偿债能力和代偿能力未发生重大不利变化，“23 渝隆停车场债 01”和“23 渝隆停车场债 02”的增信措施未发生重大不利变化。

（二）偿债保障措施的有效性分析及执行情况

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人制定了一系列工作计划，形成一套确保债券安全兑付的保障措施，以保证债券按时、足额偿付，具体偿债保障措施详见本次债券募集说明书。

报告期内，“23 渝隆停车场债 01”和“23 渝隆停车场债 02”的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。发行人按照募集说明书的约定执行各项投资者保护机制及偿债保障措施。

九、债券持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

十、公司债券跟踪评级情况

2023年5月17日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具了《2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券信用评级报告》（编号：CCXI-20221882D-05），评定发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；评定本次债券品种一（“23 渝隆停车场债 01”）信用等级为AAA，品种二（“23 渝隆停车场债 02”）信用等级为AAA。中诚信国际将在本次债券的存续期内对其每年进行跟踪评级。

截至本报告出具日，中诚信国际尚未披露最新跟踪评级报告，提示投资者持续关注中诚信国际后续关于本次债券的跟踪评级情况。

十一、募集说明书中约定的其他义务的执行情况

“23 渝隆停车场债 01”和“23 渝隆停车场债 02”募集说明书中未约定需发行人履行的其他义务。

十二、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及主承销商采取的应对措施

报告期内，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况。主承销商已按照相关法律法规规定和募集说明书约定履行职责。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2023年第一期重庆渝隆资产经营（集团）有限公司城市停车场建设专项债券 2023年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

主承销商：中邮证券有限责任公司



2024年6月28日